

**EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI**

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő:	Nógrádi Zoltán polgármester
Iktatószám:	MH/5819./2023
Ügyintéző/Témafelelős:	Király Ildikó /Szücsné Csóti-Gyapjas Edit
Tárgy:	<b>Virágátrium Mórahalom Kft. 2023. évi üzleti terve</b>
Véleményező bizottság:	Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Mellékletek: - 1 példány 2023.évi üzleti terve

Jegyző:

Pénzügy:

Kabinet:

Polgármester:

**EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI**

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Virágátrium Mórahalom Kft. 2023. évi üzleti terve elkészült, melyet a Képviselő-testület elé, mint résztulajdonos és az önkormányzati költségvetés megalkotója, elfogadója elé terjeszt. Mórahalom Városi Önkormányzat a 166/2018. (IV.26.) Kt határozatában döntött a Virágátrium Mórahalom Kft. létrehozásáról. A kft-t a Cégbíróság 2018.05.18-án bejegyezte. A cég tulajdonosai Mórahalom Városi Önkormányzat 24 %-os üzletrész tulajdonnal, valamint Király Ildikó 76 %-os üzletrész tulajdonnal.

A Virágátrium Mórahalom Kft. 2023.évi üzleti terve a 2022. évi nem végleges adatok ismeretében került meghatározásra. A fő irányok, amelyek elengedhetetlenek az eredményes működés elérése érdekében, az árbevétel növelése, rezsiköltségek lehető legoptimálisabb szinten tartása. Az árbevétel növelése a meglévő tevékenységi kör bővítésével érhető el. Ennek érdekében tárgyalások folynak egyéb termékek kis- és nagykereskedelmi értékesítése területén.

A rezsiköltségek csökkentése érdekében a földgáz használata minimálisra tervezve, valamint sikerült 2023.október 31.napjáig kedvező áramdíjszabásra szerződni, így a fűtés a klímák segítségével megoldott. A jelentős árukészletnek köszönhetően a megnövekedett árak miatt az anyagköltség kis mértékben, de kompenzálásra kerül. A kiadások között jelentős tétel a tagi kölcsön kamata, amely az egyik legkiemelkedőbb költsége a Kft-nek.

A Virágátrium Mórahalom Kft. 2023. évi üzleti tervét a mellékelt anyag tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a Virágátrium Mórahalom Kft. 2023 évi üzleti tervében foglaltak megtárgyalását és elfogadását.

Király Ildikó  
ügyvezető

**Határozati javaslat**

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Virágátrium Mórahalom Kft. 2023. évi üzleti terve ” tárgyú előterjesztést.

2./ A Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a társaság 2023. évi tervezett tevékenységével és előzetesen elfogadja az üzleti tervben foglaltakat azzal a kikötéssel, hogy a 2022. évi végleges adatok ismeretében új üzleti tervet nyújt be.

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert az üzleti terv teljesítésének negyedéves ütemezésben történő értékelésére, a szükséges esetleges korrekciók végrehajtására.

Határidő: 2023. évi költségvetés elfogadása, illetve folyamatos  
2./pontra vonatkozóan: legkésőbb 2023.május 31.

Felelős: Virágátrium Mórahalom Kft ügyvezetője  
Mórahalom város polgármestere

Beszámolásra: 1-6 hó vonatkozásában legkésőbb 2023. augusztusi Kt. ülés

**A határozatról értesül:**

1. Mórahalom város polgármestere
2. Mórahalom város jegyzője
3. Virágátrium Mórahalom Kft. ügyvezetője
4. Irattár

**Virágátrium Mórahalom Kft**  
**Üzleti terv összesítő**  
**2023.év**

**Bevételek**

<b>megnevezés</b>	<b>2023.évi tervadat (Ft-ban)</b>
alaptevékenység bevétele	48 756 000
egyéb bevételek	5 000 000
<b>bevételek összesen</b>	<b>53 756 000</b>

**Kiadások**

**Bérek és járulékai**

<b>megnevezés</b>	<b>2023.évi tervadat (Ft-ban)</b>
bérek	5 568 000
béren kívüli juttatások	0
bérek járulékai	723 840
<b>bérek költség összesen</b>	<b>6 291 840</b>

**Dologi kiadások**

<b>megnevezés</b>	<b>2023.évi tervadat (Ft-ban)</b>
anyag	4 000 000
energia (áram, gáz, víz)	2 100 000
irodaszer	100 000
bankköltség	100 000
könyvelés, könyvvizsgálat	1 000 000
telefon, posta, internet	500 000
értékcsökkenés	2 700 000
helyi iparüzési adó	529 000
tagi kölcsön kamat	8 832 000
egyéb nem részletezett kiadások (bérleti díj, stb)	600 000
eladott áruk beszerzési értéke	26 950 000
<b>dologi kiadások összesen</b>	<b>47 411 000</b>

<b>kiadások összesen</b>	<b>53 702 840</b>
--------------------------	-------------------

**Eredmény**

<b>megnevezés</b>	<b>2023.évi tervadat (Ft-ban)</b>
2023.évi tervezett eredmény	53 160
társasági adó (9%)	4 784
<b>adózott eredmény</b>	<b>48 376</b>

Mórahalom, 2023.január 31.

Király Ildikó  
ügyvezető